

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)		(c) = (a - b)
-	0,00	-	-	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	-	-	0,00
Banco Conta Movimento	158.434,68	Restos a Pagar Processados	4.454,07	
Banco Conta Aplicação Vinculada	1.754.153,41	Restos a Pagar não Processados	52.955,65	
-	-	Depósitos	5.778,53	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.912.588,09	TOTAL A PAGAR	63.188,25	1.849.399,84
TOTAL (III) = (I + II)	1.912.588,09	TOTAL A PAGAR	63.188,25	1.849.399,84
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDENCIA		
Banco Conta Movimento - FAP	2.552.213,79	-	-	
Banco Aplicação Vinculada - ISSSPL	5.699.752,10	Restos a Pagar Processados ISSSPL	1.995.687,95	
TOTAL PREVIDÊNCIA	8.251.965,89	TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIA	1.995.687,95	6.256.277,94

FONTE: Sistema Betha Sapo; Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL; 29/01/2014; 17h e 21m.

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Dep. MAURO SAVI
1º Secretário

Dep. ROMOALDO JÚNIOR
Presidente

JOEL EVANGELISTA DOS SANTOS
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLESSO BARROS DE ARRUDA
Ger. Div. Contabilidade - Contador - CRC/MT 007810/O-5

MANOEL MARQUES FONTES
Auditor Geral - Contador CRC/MT 3738/O-2

LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT
Secretário de Controle Interno - Ato n.º 240/2013